

## UCHWAŁA NR XIX/150/2020

### RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 3 czerwca 2020 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 871.769 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 58.690 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 813.079 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 207.367 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 70.424 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 277.791 zł.

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 4.1.** Ustala się przychody budżetowe w wysokości 4.161.892 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 1.763.545 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań na 2020 rok z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.300.000 zł zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.398.347 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 901.653 zł.

**§ 6.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2020 do kwoty 296.147 zł.

**§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) emisji obligacji komunalnych do kwoty 3.300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.398.347 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 901.653 zł;
- 2) udzielenia z budżetu gminy pożyczek do wysokości 296.147 zł.

**§ 8.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody budżetowe: 57.928.679,66 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 48.252.134,66 zł,
  - b) dochody majątkowe: 9.676.545 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 60.327.026,66 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 48.700.025,66 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 11.627.001 zł;

3) Wynik finansowy – deficyt budżetu w wysokości 2.398.347 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Dębica Kaszubska

*Krzysztof Badowski*

**Po stronie dochodów dokonuje się zmian**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 03 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>761 629,30</b>	<b>120 227,00</b>	<b>881 856,30</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 227,00	110 227,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 227,00	110 227,00
	01095		Pozostała działalność	761 629,30	10 000,00	771 629,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 804,00</b>	<b>400 353,00</b>	<b>464 157,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	63 804,00	400 353,00	464 157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 804,00	25 091,00	88 895,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	375 262,00	375 262,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 500,00</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	25 500,00	-25 500,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 500,00	-25 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 824 045,00</b>	<b>-65 463,00</b>	<b>1 758 582,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 045,00	-65 463,00	1 758 582,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 351,00	-65 463,00	309 888,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 377 295,00</b>	<b>-107 565,00</b>	<b>16 269 730,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 232 701,00	-107 565,00	12 125 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 232 701,00	-107 565,00	12 125 136,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>910 711,00</b>	<b>23 784,00</b>	<b>934 495,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	51 087,00	-19 756,00	31 331,00
	0830	Wpływy z usług	47 452,00	-19 756,00	27 696,00
80104		Przedszkola	799 624,00	-61 460,00	738 164,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 018,00	-5 655,00	23 363,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 028,00	-55 219,00	146 809,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 754,00	-586,00	347 168,00
80195		Pozostała działalność	60 000,00	105 000,00	165 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 778,00	89 250,00	140 028,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 222,00	15 750,00	24 972,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 662 083,36</b>	<b>-1 217 605,00</b>	<b>2 444 478,36</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 757 754,00	-1 217 605,00	540 149,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 292 980,00	-1 217 605,00	75 375,00
<b>Razem:</b>			<b>58 800 448,66</b>	<b>-871 769,00</b>	<b>57 928 679,66</b>

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 03 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>579 352,30</b>	<b>271 408,00</b>	<b>850 760,30</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	255 113,00	255 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 113,00	255 113,00
	01095		Pozostała działalność	411 914,30	16 295,00	428 209,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 295,00	16 295,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>799 133,00</b>	<b>762 925,00</b>	<b>1 562 058,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	646 788,00	762 925,00	1 409 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 593,00	762 925,00	1 099 518,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>54 000,00</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	54 000,00	-28 500,00	25 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	-25 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 546 194,00</b>	<b>-75 014,00</b>	<b>1 471 180,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 194,00	-75 014,00	1 465 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 351,00	-65 463,00	309 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 106,00	-9 551,00	203 555,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 379 297,00</b>	<b>213 372,00</b>	<b>17 592 669,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 023 353,00	103 354,00	11 126 707,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 388 487,00	235 588,00	2 624 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 543 167,00	-30 440,00	5 512 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 064,00	-15 752,00	367 312,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 050,00	-21 850,00	324 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 090,00	-3 000,00	50 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 725,00	-19 000,00	37 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 441,00	-41 192,00	357 249,00
	80104		Przedszkola	4 183 953,00	-56 668,00	4 127 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 088,00	-6 433,00	1 941 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 115,00	-4 997,00	135 118,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-100,00	1 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 140,00	-2 440,00	95 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 704,00	-42 398,00	227 306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-300,00	900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 257,00	-21 200,00	474 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-21 200,00	303 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 877,00	-17 300,00	284 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,00	-300,00	20 540,00
	4220	Zakup środków żywności	78 300,00	-17 000,00	61 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 401,00	5 654,00	69 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 023,00	4 954,00	47 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	-317,00	4 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 456,00	895,00	8 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	122,00	1 180,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 946,00	94 532,00	767 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 724,00	53 762,00	269 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 601,00	1 603,00	29 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 959,00	36 027,00	353 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 945,00	2 747,00	66 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 980,00	393,00	10 373,00
80195		Pozostała działalność	566 528,00	105 000,00	671 528,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 778,00	89 250,00	140 028,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	15 750,00	24 972,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 926,00</b>	<b>64 402,00</b>	<b>184 328,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	64 402,00	154 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	10 000,00	28 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	24 402,00	70 802,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 587 602,36</b>	<b>-1 208 610,00</b>	<b>4 378 992,36</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 757 754,00	-1 208 610,00	549 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 980,00	-1 208 610,00	84 370,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>616 542,00</b>	<b>8 945,00</b>	<b>625 487,00</b>

85401		Świetlice szkolne	276 028,00	-1 657,00	274 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 039,00	-253,00	195 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 339,00	-204,00	13 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	-200,00	7 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 330,00	10 602,00	66 932,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 484,00	7 404,00	27 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 877,00	2 823,00	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	328,00	5 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	749,00	47,00	796,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 098 825,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>938 825,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 600,00	-150 000,00	701 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 600,00	-175 000,00	676 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	88 825,00	-10 000,00	78 825,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>408 925,00</b>	<b>-56 295,00</b>	<b>352 630,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	212 500,00	20 000,00	232 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	20 000,00	22 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 425,00	-76 295,00	120 130,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-6 295,00	23 205,00
		<b>Razem:</b>	<b>60 534 393,66</b>	<b>-207 367,00</b>	<b>60 327 026,66</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIX/150/2020  
Rady Gminy Dębница Kaszubska  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2020 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa punktu czerpania wody w m. Gałęzów	87 000	87 000	87 000				Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	21 000	21 000	21 000				Urząd Gminy
4	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki, ob. Dobieszewo (dz. nr 258, 274)	255 113	255 113	144 886		A. 110 227 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy Kaszubskiej	16 295	16 295	6 295		A. 10 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	80 600	80 600	80 600				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	115 313	115 313	115 313				Urząd Gminy + (fundusz



												sołecki)
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kotowo	10 969	10 969	10 969					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	17 000	17 000	17 000					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	43 000	43 000	43 000					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra - dokumentacja projektowa	11 485	11 485	11 485					Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Niepogłędzie	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niemczewo	7 000	7 000	7 000					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Tulipanowej w Dębnicy Kaszubskiej	19 680	19 680	19 680					Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej	17 146	17 146	17 146					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej	25 000	25 000	25 000					Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Gałęzów	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej	762 925	762 925	387 663		A. 375 262 B. 0 C. 0			Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Przebudowa systemu ogrzewania w świetlico-remizie w m. Starnice	8 000	8 000	8 000					Urząd Gminy (fundusz sołecki)

20	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dobieszewo, Dębica Kaszubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Kotowo, Łabiszewo, Podwilczyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny,	127 537	127 537	127 537				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
21	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Dobieszewo (działka nr 130/3 o pow. 1,0298 ha)	385 000	385 000	385 000				Urząd Gminy
24	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
25	801	80195	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900				Urząd Gminy
26	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych	84 370	84 370	8 995	A. 75 375 B. 0 C. 0			Urząd Gminy
27	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				Urząd Gminy
28	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	78 825	78 825	78 825				Urząd Gminy
29	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	154 200	154 200	79 400	A. 74 800 B. 0 C. 0			Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 121 858</b>	<b>3 121 858</b>	<b>2 476 194</b>	<b>A. 645 664 B. 0 C. 0</b>		<b>0</b>	<b>X</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XIX/150/2020  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 3 czerwca 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2020 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2020 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1	750	75095		Realizacja projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców”	84 000	84 000			A. 0 B. 0 C. 0	84 000	Urząd Gminy
2	750	75095		Realizacja projektu pn. „Błękitno-zielona przestrzeń - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy Dębica Kaszubska”	38 408	38 408			A. 0 B. 0 C. 0	38 408	Urząd Gminy
3	801	80195		Realizacja projektu pn. „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	60 000	60 000	9 222		A. 0 B. 0 C. 0	50 778	Urząd Gminy
4	801	80195		Realizacja projektu pn. „Zdalna szkoła +” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	105 000	105 000	15 750		A. 0 B. 0 C. 0	89 250	Urząd Gminy
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>287 408</b>	<b>287 408</b>	<b>24 972</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 0</b>	<b>262 436</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											

1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2021)	25 500	25 500	25 500	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021)	215 753	215 753	40 826	A. 0 B. 0 C. 0	174 927	Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra(2018-2020)	297 690	297 690	162 729	A. 0 B. 0 C. 0	134 961	Urząd Gminy
4	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	8 733	8 733	1 310	A. 0 B. 0 C. 0	7 423	Urząd Gminy
5	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2020)	7 957 467	7 957 467	460 591	A. 0 B. 0 C. 5878140	1 618 736	Urząd Gminy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>8 505 143</b>	<b>8 505 143</b>	<b>690 956</b>	<b>0</b> <b>A. 0</b> <b>B. 0</b> <b>C. 5878140</b>	<b>1 936 047</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>					<b>8 792 551</b>	<b>8 792 551</b>	<b>715 928</b>	<b>0</b> <b>A. 0</b> <b>B. 0</b> <b>C. 5878140</b>	<b>2 198 483</b>	<b>X</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - wkład rzeczowy gminy (np. praca własna, wynajem pomieszczeń)

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 161 892</b>
1	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>§ 931</b>	<b>3 300 000</b>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	
3	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>§ 905</b>	<b>64 402</b>
4	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>§ 951</b>	<b>296 147</b>
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
8	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>§ 950</b>	<b>501 343</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 763 545</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	<b>Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>§ 982</b>	<b>745 938</b>
4	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>§ 991</b>	<b>296 147</b>
5	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)</b>	<b>§ 992</b>	<b>721 460</b>
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

## UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

### I. Dochodów budżetowych

#### 1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2020 rok o kwotę 871.769 zł (per saldo), w tym:

##### a) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 58.690 zł w związku z:

- ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 25.091 zł,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 107.565 zł,
- zmniejszeniem wpływu z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w łącznej wysokości 80.630 zł
- zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o 586 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła +” o kwotę 105.000 zł,

##### b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 813.079 zł w związku z:

- przyznaniem gminie dotacji celowej od samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 110.227 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Troszki”,
- przyznaniem gminie pomocy finansowej od samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”,
- uzyskaniem przez gminę dotacji celowej w wysokości 375.262 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej”,
- zmniejszeniem dotacji celowej o 25.500 zł na realizację projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania i przeniesieniem terminu realizacji części tego projektu do 2021 roku,
- zmniejszeniem dotacji celowej o 65.463 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania i przeniesieniem terminu realizacji części tego projektu do 2021 roku,
- zmniejszeniem planowanej wartości projektu o 1.217.605 zł i zmianą planowanego harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych”.

### II. Wydatków budżetowych:

#### 1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 207.367 zł (per saldo), w tym:

##### a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70.424 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 296.754 zł,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła +” o kwotę 105.000 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdziałach 80149 i 80150 łącznie o 46.741 zł wskutek wzrostu współczynnika Di oraz standardu A, które wynikają z metryczki podziału subwencji oświatowej,

- zwiększono plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 3.198 zł, które jest wynikiem wzrostu ww. wskaźników w metryczce podziału subwencji oświatowej,
- zmniejszono plan wydatków bieżących gminnych jednostek oświaty łącznie o 229.376 zł z powodu wprowadzonych oszczędności związanych z funkcjonowaniem tych jednostek w trakcie epidemii koronawirusa,
- zwiększono plan wydatków o 64.402 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii – kwota ta stanowi niewykorzystane środki z roku poprzedniego,
- zmniejszono plan wydatków o 175.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej w ramach oszczędności,
- zmniejszono plan wydatków o 10.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury,
- zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji celowej dla stowarzyszenia prowadzącego świetlicę w Gałęzowie w wysokości 25.000 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 20.000 zł na zakup usług remontowych związanych z remontem systemu nawadniania boiska na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej,
- zmniejszono plan wydatków o 70.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla gminnych klubów sportowych – z powodu braku możliwości realizacji powierzonych zadań,
- zmniejszono plan wydatków o 6.295 zł z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne w zakresie powszechnej nauki pływania,

**b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 277.791 zł (per saldo), w tym:**

- zwiększono plan wydatków o 255.113 zł na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Troszki”,
- zwiększono plan wydatków o 19.295 zł na realizację zadania pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” w Dębnicy Kaszubskiej,
- zwiększono plan wydatków o 762.925 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej na ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej”,
- zmniejszono plan wydatków o 28.500 zł na realizację zadania pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania,
- zmniejszono plan wydatków o 75.014 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania,
- zmniejszono plan wydatków o 1.208.610 zł na realizację zadania pn. „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego - ośrodek całonocnego pobytu dla osób niepełnosprawnych” z powodu korekty wniosku o dofinansowanie i zmiany terminu realizacji tego zadania,

W załączniku nr 3 do projektu niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych i ze środków obcych.

W załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżety Unii Europejskiej.

W załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów polegającym na zwiększeniu planu przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę 600.000 zł oraz przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu dot. zadań z zakresu profilaktyki i zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii. Ponadto podwyższono limit udzielonych pożyczek i spłat z tego tytułu do kwoty 296.147 zł.



